

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举吴盟盟女士为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴盟盟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事长吴盟盟女士持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 42.57%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举庄洪雷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起

生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庄洪雷先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席庄洪雷先生持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）高级管理人员换届的基本情况

#### 1、总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命吴盟盟女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴盟盟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、副总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命孟翠鸣女士、王东伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴盟盟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 3、董事会秘书换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年

11月26日审议并通过：

任命孟翠鸣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴盟盟女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 4、换届后董监高人员情况

总经理吴盟盟女士持有公司股份15,000,000股，占公司股本的42.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书孟翠鸣女士持有公司股份1,450,000股，占公司股本的4.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王东伟先生持有公司股份180,000股，占公司股本的0.51%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日